

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ВНИПинефть» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027700370466 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7701007624 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01209-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/ |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): вид: годовое; форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата: 30 июня 2015г.; Место: г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1, помещение конференц-зала на третьем этаже. Время: 10.30</p> <p>2.3. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся</p> <p>2.4. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014г., в том числе отчета о финансовых результатах. 3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества на 2015г. 9. Утверждение положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.</p> <p>2.5. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2014г. Голосовали: "ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании "ПРОТИВ" - "0" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0" Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО "ВНИПинефть" за 2014 год.</p> <p>2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о</p> | |

финансовых результатах.

Голосовали:

"ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Голосовали:

"ЗА" - 12 267 голосов, что составляет 51,3307% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - 11 631 голос, что составляет 48,6693% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

| № пп | СТАТЬЯ РАСХОДОВАНИЯ | Размер средств, тыс. руб. |
|------|---|---------------------------|
| | Чистая прибыль по итогам 2014 года | 14 086 |
| 1. | Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (8 062 шт.) 10% на одну привилегированную акцию – 174,72 руб. | 1 409 |
| 2. | Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (24 186 шт.) 15% на одну обыкновенную акцию – 87,36 руб. | 2 113 |
| 3. | Выплата вознаграждения членам Совета директоров | 1 484 |
| 4. | Прибыль, направляемая на развитие производства, в том числе: - приобретение основных средств - приобретение программного обеспечения - ремонт основных средств пополнение оборотных средств | 9 081 |

4. Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Голосовали:

"ЗА" - 12 267 голосов, что составляет 51,3307% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - 11 631 голос, что составляет 48,6693% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить размер дивидендов по результатам 2014 года:

- по привилегированным акциям (8062 шт.) 1 409 тыс. руб. (10% чистой прибыли), или 174,72 руб. на акцию;

- по обыкновенным акциям (24186 шт.) 2 113 тыс. руб. (15% чистой прибыли), или 87,36 руб. на акцию.

- выплату осуществить в соответствии с законодательством РФ и директивами Росимущества.

5. Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Голосовали:

"ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Итоги кумулятивного голосования:

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие при кумулятивном голосовании 215 082 голоса, что составляет 98,8092% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|-----------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Варварин Александр Викторович | 22 094 |
| 2 | Беликов Игорь Вячеславович | 22 094 |
| 3 | Кривцов Константин Константинович | 22 077 |
| 4 | Верхов Артем Александрович | 22 060 |
| 5 | Турухина Мария Александровна | 3 |
| 6 | Цацкин Леонид Ильич | 22 060 |
| 7 | Тарасова Ирина Викторовна | 3 |
| 8 | Terri Ivers (Терри Иверс) | 26 173 |
| 9 | Самех Кхаури (Sameh Khoury) | 26 173 |
| 10 | Джастин Тайлер (Justin Tyler) | 26 173 |
| 11 | Тимохин Егор Русланович | 26 172 |

Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «ВНИПИнефть» в количестве 9 (девять) человек, набравших наибольшее число голосов:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|-----------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Terri Ivers (Терри Иверс) | 26 173 |
| 2 | Самех Кхаури (Sameh Khoury) | 26 173 |
| 3 | Джастин Тайлер (Justin Tyler) | 26 173 |
| 4 | Тимохин Егор Русланович | 26 172 |
| 5 | Варварин Александр Викторович | 22 094 |
| 6 | Беликов Игорь Вячеславович | 22 094 |
| 7 | Кривцов Константин Константинович | 22 077 |
| 8 | Верхов Артем Александрович | 22 060 |
| 9 | Цацкин Леонид Ильич | 22 060 |

7. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие при голосовании 23 898 голосов, что составляет 98,8092% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

| № п.п. | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО | |
|--------|----------------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------|-----------------|---------|
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1 | Воробьева Елена Викторовна | 12 267 | 51.3307 | 0 | 0.0000 | 11 631 | 48.6693 | 0 | 0.0000 |
| 2 | Маресина Наталия Сергеевна | 12 267 | 51.3307 | 0 | 0.0000 | 11 631 | 48.6693 | 0 | 0.0000 |
| 3 | Пикулев Игорь Олегович | 12 267 | 51.3307 | 0 | 0.0000 | 11 631 | 48.6693 | 0 | 0.0000 |
| 4 | Лукова Елена Анатольевна | 11 644 | 48.7237 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 12 254 | 51.2763 |

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВНИПИнефть» в количестве 3 (три) человек:

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Воробьева Елена Викторовна | Начальник отдела ЗАО «Управляющая компания «Интраст» |
| 2 | Маресина Наталия Сергеевна | Консультант отдела управления Росимущества |
| 3 | Пикулев Игорь Олегович | Главный специалист-эксперт управления Росимущества |

8. Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2015г.

Голосовали:

"ЗА" - 23 898 голосов, что составляет 100% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании
"ПРОТИВ" - "0"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0"

Принято решение: Утвердить аудитором Общества за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "Интерэкспертиза" (ОГРН 1027739385332), 117105, Москва, Новоданиловская набережная, д. 4А.).

9. Девятый вопрос повестки дня: Утверждение положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества

Голосовали:

"ЗА" - 11 644 голоса, что составляет 48,7237% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ПРОТИВ" - 12 254 голоса, что составляет 51,2763% от количества голосов акционеров, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - "0" Решение не принято.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2015 г. N 4 (26)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Капустин

ОАО «ВНИПНефть»

3.2. Дата: 07 июля 2015 года

